

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2007-014

广东东方锆业科技股份有限公司 召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）于2007年10月23日上午10:00在公司办公楼四楼会议室召开第三届董事会第四次会议，会议决定于2007年11月13日召开公司2007年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

1、会议时间：2007 年 11 月 13 日(星期二)下午 15: 30

2、会议地点：公司办公楼四楼会议室

3、会议审议事项：

(1)审议关于修改《公司章程》的议案；

(2)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

(3)审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

(4)审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

(5)审议关于续聘会计师事务所的议案；

(6)审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。

4、出席会议人员

(1)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

(2)截止 2007 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

(3)因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后),该代理人不必持有本公司股份;

(4)公司聘请的律师。

5、参加会议登记事项:

(1)登记时间: 2007 年 11 月 12 日,上午 8:30—11:00,下午 2:30—4:30。

(2)登记地点: 广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

(3)登记手续: 个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证,授权委托书原件,委托人股东帐户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 11 月 12 日下午 4: 30)。

(4)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

联系人: 梁亮 联系电话: 0754-5510311

传 真: 0754-5500848 邮 编: 515821

6、其他事项: 参加会议的股东食宿与交通费自理。

附： 股东登记表

兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆业科技股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

(本授权书复印件及剪报均有效)

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十三日